01.01.2018 - 31.10.2018 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR		102.361,13
DİGER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)		19.982,77
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN		6.005,70
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ		7.035,65
BANKALAR ATM GELİRİ		17.592,83
GECİKME CEZASI GELİRLERİ		25.379,84
Kira Gelirleri		68.426,62
AİDAT GELİRLERİ		1.116.916,76
	TOPLAM :	**1.363.701,30**

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN		7.669,66
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ		32.285,26
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ		53.817,62
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ		7.658,94
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ		6.733,38
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ		52.079,31
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ		15.500,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ		9.144,50
SU KOSKİ GİDERLERİ		50.372,50
ELEKTRİK GİDERLERİ		160.671,40
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ		43.739,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ		74.561,78
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ		18.767,18
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ		136.946,00
SSK GİDERLERİ		152.178,93
PERSONEL GİDERLERİ		465.424,97
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ		15.025,31
	TOPLAM :	**1.302.575,74**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	19.854,19
HALKBANKASI 22000101	715,56
HALKBANK FON HESABI	40.109,52

Kasa Bakiyesi :	**446,29**
Bankalar Bakiyesi :	**60.679,27**
Toplam Bakiye :	**61.125,56**

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ